

西安市灞桥区统计局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，拟订地方统计调查制度和统计规划并组织实施。
2. 组织实施国民经济核算和投入产出调查，负责生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
3. 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，整理和提供有关统计数据。
4. 组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。
5. 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。
6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7. 依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。
8. 负责统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。
9. 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，组织开展统计科学的研究和交流合作。
10. 负责区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市灞桥区统计局下设3个业务科室，分别为经济统计科、社会统计科、执法监督科，下属事业单位为普查中心。

二、工作任务

1. 全力组织实施第五次全国经济普查。精心安排部署，及时组建领导小组、选优配强普查队伍、加强普查培训，开展“地毯式”单位清查，营造良好普查氛围，摸清家底、真实准确反映区域高质量发展成效。
2. 扎实细致做好统计调查监测。严格按照报表制度要求，做好“一套表”联网直报单位各项报表统计调查监测；高质量完成劳动力、城乡一体化住户、文化产业、县域经济等调查监测任务；对名录库动态更新和维护，为五经普和各项调查打好基础。
3. 持续提高统计数据质量。始终坚持数据质量是统计工作的生命线，把数据真实准确作为工作核

心，通过培训、调研、数据核查等形式，加强对统计调查对象的业务指导，不断夯实基层统计基础，确保统计数据真实准确、完整及时。

4. 深入推进依法统计、依法治统。树立统计权威，增强统计法治宣传，提升统计执法能力，加大执法检查力度，全面加强普法用法执法，提升统计公信力，在全社会营造良好的统计法治氛围，为高质量发展提供有力统计法治保障。

5. 提升监测服务水平。立足服务高质量发展，围绕八项重点工作，强化经济形势研判和分析研读，及时进行统计预判预警，为党委政府科学决策提供参考依据。力促统计服务更精准、品牌更响亮、口碑再升级。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

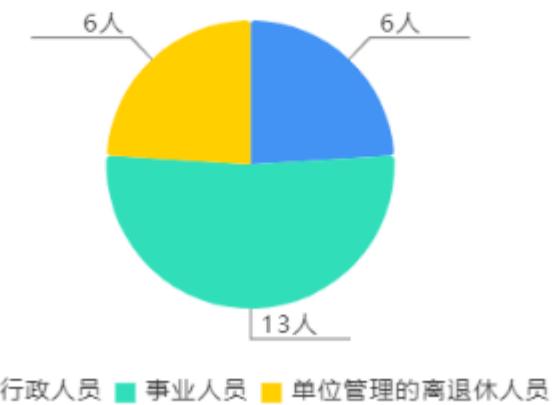
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区统计局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人；实有人员19人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入460.56万元，其中：一般公共预算拨款460.56万元，较上年增加79.69万元，增长20.92%，增长的主要原因是

要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加；本部门2024年预算支出460.56万元，其中：一般公共预算拨款460.56万元，较上年增加79.69万元，增长20.92%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入460.56万元，其中：一般公共预算拨款收入460.56万元，较上年增加79.69万元，增长20.92%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加；本部门2024年财政拨款支出460.56万元，其中：一般公共预算拨款支出460.56万元，较上年增加79.69万元，增长20.92%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出460.56万元，较上年增加79.69万元，增长20.92%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出460.56万元，其中：

（1）行政运行（2010501）272.65万元，较上年减少2.65万元，下降0.96%，下降的主要原因

是：新增事业人员工资预算未纳入；

(2) 专项统计业务（2010505）5.86万元，较上年减少1.14万元，下降16.29%，下降的主要原因是：节约成本，压缩开支；

(3) 统计管理（2010506）4.14万元，较上年增加1.14万元，增长38.00%，增长的主要原因是：委托业务增加；

(4) 专项普查活动（2010507）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作；

(5) 统计抽样调查（2010508）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：节约成本，压缩开支；

(6) 其他统计信息事务支出（2010599）3.00万元，较上年无增减；

(7) 行政单位离退休（2080501）2.22万元，较上年增加0.15万元，增长7.34%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.13万元，较上年增加1.11万元，增长4.25%，增长的主要原因是：基本养老保险基数有所调整；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.01万元，增长3.77%，增长的主要原因是：工伤保险基数有所调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年增加0.03万元，增长0.28%，增长的主要原

因是：医疗保险基数有所调整；

(11) 公务员医疗补助（2101103）12.25万元，较上年增加1.61万元，增长15.14%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数有所调整；

(12) 住房公积金（2210201）35.60万元，较上年增加1.42万元，增长4.17%，增长的主要原因是：住房公积金基数有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

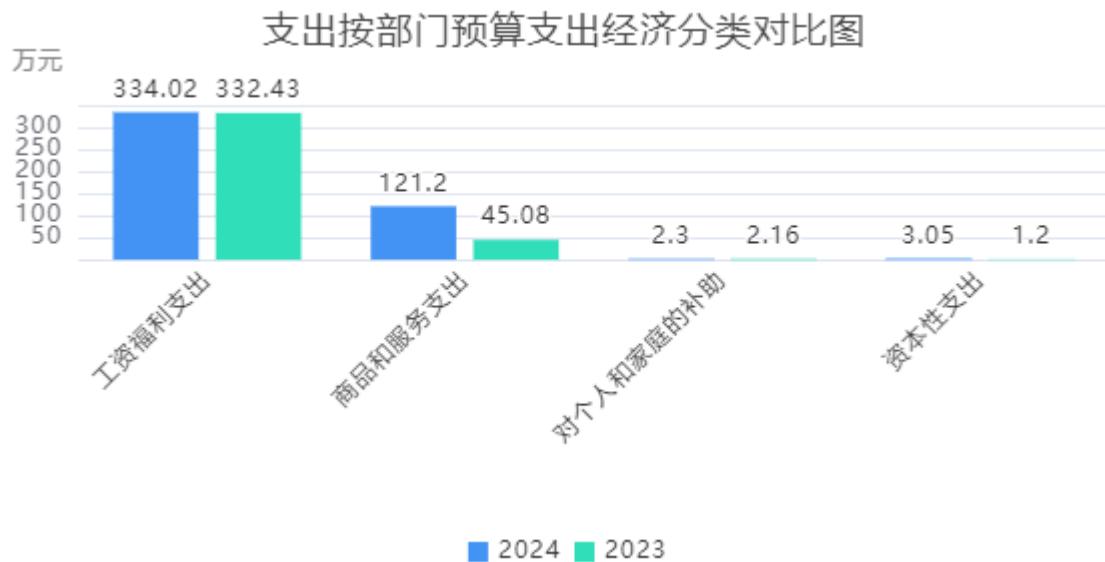
2024年，本部门当年一般公共预算支出460.56万元，其中：

工资福利支出（301）334.02万元，较上年增加1.59万元，增长0.48%，增长的主要原因是：各项保险基数调整；

商品和服务支出（302）121.20万元，较上年增加76.12万元，增长168.86%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.30万元，较上年增加0.13万元，增长6.16%，增长的主要原因是：退休人员人数增加；

资本性支出（310）3.05万元，较上年增加1.85万元，增长154.17%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，业务增加、办公人员增加，所需办公设备增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

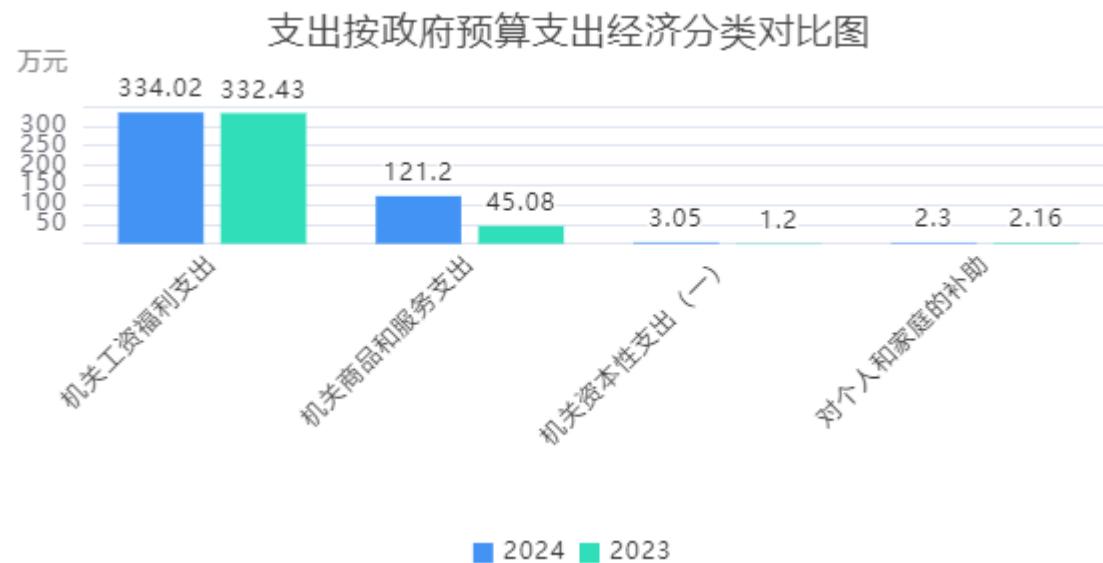
2024年，本部门当年一般公共预算支出460.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.02万元，较上年增加1.59万元，增长0.48%，增长的主要原因是：
各项保险的基数有所调整；

机关商品和服务支出（502）121.20万元，较上年增加76.12万元，增长168.86%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查工作，相关支出增大；

机关资本性支出（一）（503）3.05万元，较上年增加1.85万元，增长154.17%，增长的主要原因

是：开展第五次全国经济普查工作，业务增加、办公人员增加，所需办公设备增加；对个人和家庭的补助（509）2.30万元，较上年增加0.13万元，增长6.16%，增长的主要原因是：退休人员人数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加7.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：开展第五次全国经济普查各项培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共3.05万元，其中政府采购货物类预算3.05万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款460.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.02万元，较上年增加0.14万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工作人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,605,635.08	一、部门预算	4,605,635.08	一、部门预算	4,605,635.08	一、部门预算	4,605,635.08
1、财政拨款	4,605,635.08	1、一般公共服务支出	3,606,494.58	1、人员经费和公用经费支出	3,625,635.08	1、机关工资福利支出	3,340,176.08
(1)一般公共预算拨款	4,605,635.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,340,176.08	2、机关商品和服务支出	1,211,989.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,489.00	3、机关资本性支出（一）	30,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,970.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	296,845.00	(2)商品和服务支出	949,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,258.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	356,037.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,605,635.08	4,605,635.08							
209	西安市灞桥区统计局	4,605,635.08	4,605,635.08							
209001	西安市灞桥区统计局	4,605,635.08	4,605,635.08							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	4,605,635.08	一、财政拨款	4,605,635.08	一、财政拨款	4,605,635.08	一、财政拨款	4,605,635.08
1、一般公共预算拨款	4,605,635.08	1、一般公共服务支出	3,606,494.58	1、人员经费和公用经费支出	3,625,635.08	1、机关工资福利支出	3,340,176.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,340,176.08	2、机关商品和服务支出	1,211,989.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,489.00	3、机关资本性支出（一）	30,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,970.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	296,845.00	(2)商品和服务支出	949,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,970.00
		10、卫生健康支出	246,258.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	356,037.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08	本年支出合计	4,605,635.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08	支出总计	4,605,635.08

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,605,635.08	3,515,426.08	110,209.00	980,000.00	
201	一般公共服务支出	3,706,494.58	2,616,285.58	110,209.00	980,000.00	
20105	统计信息事务	3,706,494.58	2,616,285.58	110,209.00	980,000.00	
2010501	行政运行	2,726,494.58	2,616,285.58	110,209.00		
2010505	专项统计业务	58,600.00			58,600.00	
2010506	统计管理	41,400.00			41,400.00	
2010507	专项普查活动	800,000.00			800,000.00	
2010508	统计抽样调查	50,000.00			50,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,845.00	296,845.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,470.00	293,470.00			
2080501	行政单位离退休	22,220.00	22,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,250.00	271,250.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,375.00	3,375.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,375.00	3,375.00			
210	卫生健康支出	246,258.00	246,258.00			
21011	行政事业单位医疗	246,258.00	246,258.00			
2101101	行政单位医疗	123,750.00	123,750.00			
2101103	公务员医疗补助	122,508.00	122,508.00			
221	住房保障支出	356,037.50	356,037.50			
22102	住房改革支出	356,037.50	356,037.50			
2210201	住房公积金	356,037.50	356,037.50			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,605,635.08	3,515,426.08	110,209.00	980,000.00	
301	工资福利支出			3,340,176.08	3,340,176.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,719.00	986,719.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,310.00	634,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	842,226.58	842,226.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,250.00	271,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,750.00	123,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,508.00	122,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,375.00	3,375.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,037.50	356,037.50			
302	商品和服务支出			1,211,989.00	152,280.00	110,209.00	949,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,500.00		76,000.00	38,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	138,600.00			138,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,400.00			190,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,209.00		34,209.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,280.00	152,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,970.00	22,970.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,220.00	22,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	750.00	750.00			
310	资本性支出			30,500.00			30,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,500.00			30,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,625,635.08	3,515,426.08	110,209.00	
201	一般公共服务支出	2,726,494.58	2,616,285.58	110,209.00	
20105	统计信息事务	2,726,494.58	2,616,285.58	110,209.00	
2010501	行政运行	2,726,494.58	2,616,285.58	110,209.00	
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	296,845.00	296,845.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,470.00	293,470.00		
2080501	行政单位离退休	22,220.00	22,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,250.00	271,250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,375.00	3,375.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,375.00	3,375.00		
210	卫生健康支出	246,258.00	246,258.00		
21011	行政事业单位医疗	246,258.00	246,258.00		
2101101	行政单位医疗	123,750.00	123,750.00		
2101103	公务员医疗补助	122,508.00	122,508.00		
221	住房保障支出	356,037.50	356,037.50		
22102	住房改革支出	356,037.50	356,037.50		
2210201	住房公积金	356,037.50	356,037.50		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,625,635.08	3,515,426.08	110,209.00	
301	工资福利支出			3,340,176.08	3,340,176.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,719.00	986,719.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634,310.00	634,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	842,226.58	842,226.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,250.00	271,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,750.00	123,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,508.00	122,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,375.00	3,375.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,037.50	356,037.50		
302	商品和服务支出			262,489.00	152,280.00	110,209.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,209.00		34,209.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,280.00	152,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,970.00	22,970.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,220.00	22,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	750.00	750.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	980,000.00	
209	西安市灞桥区统计局	980,000.00	
209001	西安市灞桥区统计局	980,000.00	
	专用项目	980,000.00	
	其他履职经费	980,000.00	
	全国第五次经济普查	800,000.00	
	统计抽样调查经费	50,000.00	
	统计管理经费	41,400.00	
	统计资料对外发布经费	30,000.00	
	专项统计业务经费	58,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区统计局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				7					30,500.00			
201 05 07 1		全额				7					30,500.00			
201 05 07	209001	西安市灞桥区统计局				7					30,500.00			
201 05 07		全国第五次经济普查	A02010105台式计算机		台式	4	310	02 503 06			24,000.00			
201 05 07		全国第五次经济普查	A02020400多功能一体机		一体机	1	310	02 503 06			2,500.00			
201 05 07		全国第五次经济普查	A02021003A4 黑白打印机		A4	2	310	02 503 06			4,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国第五次经济普查		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，对我区管辖范围内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面普查，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面推进中国式现代化灞桥实践提供科学准确的统计信息支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	普查单位数量; 普查个体户数量	约1.5万; 约3.1万
		质量指标	普查单位及个体户覆盖率	100%
		时效指标	普查工作时间	2024年
		成本指标	办公经费; 委托业务费; 培训费; 设备购置费; 其他商品和服务支出; 印刷费	3.85万元; 48.6万元; 6万元; 3.05万元; 9.5万元; 9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	摸清各类单位情况	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查经费		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	通过抽中样本进行抽样调查，推算区域经济社会发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类监测调查对象工作	持续
		质量指标	报表报送及时性	100%
		时效指标	调查年度	2024年
		成本指标	统计抽样调查经费: 委托业务费	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域经济社会发展的反映程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计管理经费		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.14	
	其中: 财政拨款		4.14	
	其他资金			
总体目标	保障统计数据采集的真实性、及时性与准确性，依法管理相关统计调查项目，知道统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网络中断次数、法律咨询服务次数	≤5次、≥8次
		质量指标	网络畅通度	≥95%
		时效指标	网络维护及时性、咨询服务及时性	100%
		成本指标	统计管理经费;内网专线费用、咨询费、委托业务费	4.14万元; 1.2万元、1.5万元、1.44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计数据及时性和数据质量	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计资料对外发布经费		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	完成2024年季度统计数据资料发布, 统计分析监测数据发布, 统计公报、统计年鉴等统计产品的编印, 为全区宏观决策提供详实统计数据参考, 为社会公众提供统计服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	经济要情数; 公报期数; 年鉴期数	4期、1期、1期
		质量指标	数据发布及时性	100%
		时效指标	数据发布年度	2024年
		成本指标	统计资料对外发布经费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足社会公众及党委政府部门对统计数据的需求	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务经费		
主管部门		西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.86	
	其中: 财政拨款		5.86	
	其他资金			
总体目标	完成“五上”单位一套表联网直报、统计业务培训，GDP核算与综合统计、农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济监测与综合考评工作及其他重点领域监测劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济妇女儿童、非公经济、小微企业法制等多项统计监测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	联网直报企业数量、报表审核次数	210家、≥4830
		质量指标	报表报送及时率	100%
		时效指标	报表周期	2024年
		成本指标	培训费、印刷费	4万、1.86万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计数量准确性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	351.54	351.54	
	公用经费	保障单位正常运转	11.02	11.02	
	统计资料对外发布经费	发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度	3.00	3.00	
	统计管理经费	统计信息化建设和统计数据库系统的管理，依法管理相关统计调查项目	4.14	4.14	
	专项统计业务经费	组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据	5.86	5.86	
	抽样调查经费	组织实施人口、经济、农业等抽样调查，整理和提供有关统计数据	5.00	5.00	
	专项普查业务(五经普)	完成相关单位、企业的经济情况全面调查	80.00	80.00	
金额合计			460.56	460.56	
年度总体目标	目标1：保障灞桥区统计局单位正常运转、基本统计分析、统计预测和统计监督职能的实现。 目标2：完成预算收入460.56万元，预算支出460.56万元； 目标3：完成月度、季度统计数据资料发布统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印，为全区宏观决策提供详实统计数据参考； 目标4：完成统计信息网络运行与维护、统计执法等统计管理工作。 目标5：完成200家左右“五上”单位一套表联网直报，基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业年报工作；县域经济、妇女儿童、非公经济等多项统计监测。 目标6：完成城乡居民收入一体化调查、农民工市民化调查、人口变动调查、劳动力调查等调查工作。 目标7：完成规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧业调查、省外市外在地建筑施工调查、重点企业景气调查、民生领域抽样调查任务。 目标8：对我区管辖范围内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户经济普查，全面完成调普查工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员；在职；退休		合计25人；19人；6人
			网络中断次数，法律咨询服务次数		≤5次，≥8次
			联网直报企业数；报表审核次数		210家、≥4830
			各类监测调查工作		持续
			经济要情期数；公报期数；年鉴期数		4期；1期；1期
	质量指标		普查单位数量；普查个体户数量		约1.5万；约3.1万
			在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；政府采购执行率		100%
			网络畅通度		≥95%
			报表报送及时率		100%
			数据发布及时率		100%
	时效指标		普查单位及个体户覆盖率		100%
			预算执行率		100%
			网络维护及时性、咨询服务及时性		100%
			报表周期		2024年

年度绩效指标	成本指标	数据发布年度	2024年
		基本支出：人员经费；公用经费	合计362.56万元；人员经费351.54万元；公用经费：11.02万元
		项目支出	合计98万元
		分项：统计资料对外发布	3万元
		分项：统计管理	4.14万元
		分项：专项统计业务经费	5.86万元
		分项：抽样调查经费	5万元
	社会效益指标	分项：专项普查业务（五经普）	80万元
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率 ≥460.56万元；≥85%
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本统计分析、统计预测和统计监督职能的实现 100%
	效益指标	目标责任考核成果	“良”及以上
		统计数据准确性	提高
		反映我区劳动力就业情况的准确率	提升
		统计数据及时性和数据质量	提高
		满足社会公众及党委政府部门对统计数据的需求	100%
	生态效益指标	生态效益指标	
		可持续影响指标	执行年度 1年 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度 ≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。